

530,107  
**Translation**

PATENT COOPERATION TREATY

Rec'd PCT/PTO 01 APR 2005  
PCT/JP2003/012815



**PCT**

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

(PCT Article 36 and Rule 70)

|  |   |  |
|--|---|--|
| Applicant's or agent's file reference<br>H1815-01  | <b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) |  |
| International application No.<br>PCT/JP2003/012815   | International filing date (day/month/year)<br>07 October 2003 (07.10.2003)  | Priority date (day/month/year)<br>09 October 2002 (09.10.2002) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC<br>G06F 13/00 |   |  |
| Applicant<br>ARKRAY, INC.  |   |  |

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

|  |   |
|--|---|
| Date of submission of the demand<br>15 March 2004 (15.03.2004) | Date of completion of this report<br>16 December 2004 (16.012.2004) |
| Name and mailing address of the IPEA/JP                        | Authorized officer  |
| Facsimile No.  | Telephone No.   |

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

**BEST AVAILABLE COPY**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2003/012815

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/12815

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

|                               |        |            |     |
|-------------------------------|--------|------------|-----|
| Novelty (N)                   | Claims | 4, 5, 9-13 | YES |
|                               | Claims | 1-3, 6-8   | NO  |
| Inventive step (IS)           | Claims |            | YES |
|                               | Claims | 1-13       | NO  |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-13       | YES |
|                               | Claims |            | NO  |

### 2. Citations and explanations

Document 1: JP, 8-115286, A (Hitachi, Ltd.), 7 May, 1996 (07.05.96)  
 Document 2: JP, 9-34685, A (Hitachi, Ltd.), 7 February, 1997 (07.02.97)  
 Document 3: JP, 2001-243075, A (Canon Inc.), 7 September, 2001 (07.09.01)  
 Document 4: JP, 11-282656, A (Brother Industries, Ltd.), 15 October, 1999 (15.10.99)  
 Document 5: JP, 2001-125773, A (Sharp Corp.), 11 May, 2001 (11.05.01)

Since documents 1 and 2 cited in the ISR respectively describe a repeater for repeating data, in which the data received from a device connected with the repeater is converted into a format that can be processed by another device, the inventions of documents 1 and 2 are not especially different from the subject matters of claims 1 and 6. So, the subject matters of claims 1 and 6 do not appear to be novel in view of the invention described in document 1 or 2.

Furthermore, document 1 also describes a constitution in which a distributed I/O complex server for repeating data collects device information such as the functions and specifications of I/O devices and transmits the said device information to clients. So, the subject matters of claims 2, 3, 7 and 8 do not appear to be novel either in view of the invention described in document 1.

Moreover, document 3 cited in the ISR describes a constitution in which a processing program in a device is acquired from external programs, and document 2 describes a constitution in which features of data are extracted from received data. It is not considered especially difficult to combine the inventions described in documents 1-3.

The subject matters of claims 3, 4 and 9-11 do not appear to involve an inventive step in view of the inventions described in documents 1-3.

Furthermore, document 4 cited in the ISR describes that a processing program is transferred to another device connected to a network. So, the subject matter of claim 12 does not appear to involve an inventive step in view of the inventions described in documents 1 and 4.

Moreover, document 5 cited in the ISR describes a constitution in which (1) an inquiry is periodically sent to a server that controls programs, and (2) in the case where a program of a new version is stored, the said program is acquired.

The subject matter of claim 13 does not appear to involve an inventive step in view of the inventions described in documents 1 and 5.

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 13 JAN 2005

WIPO

PCT

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| 出願人又は代理人<br>の書類記号 H1815-01                   | 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/<br>IPEA/416)を参照すること。 |                           |
| 国際出願番号<br>PCT/JP03/12815                     | 国際出願日<br>(日.月.年) 07.10.2003                           | 優先日<br>(日.月.年) 09.10.2002 |
| 国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> G06F 13/00 |   |                           |
| 出願人 (氏名又は名称)<br>アークレイ株式会社                    |   |                           |

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。  
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で                      ページである。
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
  - ☒ 国際予備審査報告の基礎
  - ☐ 優先権
  - ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
  - ☐ 発明の単一性の欠如
  - ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
  - ☐ ある種の引用文献
  - ☐ 国際出願の不備
  - ☐ 国際出願に対する意見

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 国際予備審査の請求書を受理した日<br>15.03.2004                                   | 国際予備審査報告を作成した日<br>16.12.2004                          |         |
| 名称及びあて先<br>日本国特許庁 (IPEA/JP)<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員)<br>石井 茂和<br>電話番号 03-3581-1101 内線 6790 | 5R 8837 |

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

|               |       |            |   |
|---------------|-------|------------|---|
| 新規性(N)        | 請求の範囲 | 4, 5, 9-13 | 有 |
|               | 請求の範囲 | 1-3, 6-8   | 無 |
| 進歩性(IS)       | 請求の範囲 |            | 有 |
|               | 請求の範囲 | 1-13       | 無 |
| 産業上の利用可能性(IA) | 請求の範囲 | 1-13       | 有 |
|               | 請求の範囲 |            | 無 |

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 8-115286 A (株式会社日立製作所) 1996.05.07  
文献2: JP 9-034685 A (株式会社日立製作所) 1997.02.07  
文献3: JP 2001-243075 A (キャノン株式会社)  
2001.09.07  
文献4: JP 11-282656 A (ブラザー工業株式会社)  
1999.10.15  
文献5: JP 2001-125773 A (シャープ株式会社)  
2001.05.11

国際調査報告で引用された文献1及び文献2には、データを中継する中継装置において、中継装置に接続された装置から受信したデータを他の装置で処理可能なフォーマットに変換する点が記載されており、請求の範囲1及び6に係る発明との間に格別の差異はなく、請求の範囲1および6に係る発明は、文献1あるいは文献2に記載の発明により新規性を有しない。

また、文献1には、データを中継する分散I/O総合サーバが、I/O機器の機能や仕様等の機器情報を収集し、クライアントに該機器情報を送信する点についても記載されており、請求の範囲2, 3, 7, 8に係る発明についても、文献1に記載の発明により新規性を有しない。

更に、国際調査報告に引用された文献3には、装置内における処理プログラムを外部プログラムから取得する点が、上記文献2には、受け取ったデータからデータの特徴を抽出する点が記載されており、文献1乃至3に記載された発明を組み合わせることに格別の困難は見出せない。

請求の範囲3, 4, 9-11に係る発明は、文献1-3に記載の発明により進歩性を有しない。

また、国際調査報告に引用された文献4には、ネットワークに接続されている他の装置に対して、処理プログラムを転送することが記載されており、請求の範囲12に係る発明は、文献4に記載の発明と文献1に記載の発明とにより進歩性を有しない。

そして、国際調査報告に引用された文献5には、プログラムを管理しているサーバに対して、定期的に問い合わせを行い、新しいバージョンのプログラムが記憶されていた場合には、該プログラムを取得する点が記載されていて、

請求の範囲13に係る発明は、文献5に記載の発明と文献1に記載の発明とにより進歩性を有しない。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☒ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**